

BUDGETOP- FØLGNING 2 2025



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, April 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion.....	3
1. Forsøgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter.....	4
Forventet resultat for 2025.....	5
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	7
Sygedagpenge og jobafklaring.....	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	9
Aktivering.....	9
2. Erhverv	11
Forbrugsprocenter.....	11
Forventet resultat for 2025.....	12
3. Ungeenheden.....	13
Forbrugsprocenter.....	13
Forventet resultat for 2025.....	14
Overførselsudgifter	14
Kommunal Beskæftigelsesindsats.....	14
Uddannelseshjælp.....	16
Serviceudgifter.....	18

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2025 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo april 2025.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug på 8,6 mio. kr. Dette er fordelt med en forventning om et merforbrug på overførselsudgifterne på 7,9 mio. kr. og en forventning om et merforbrug på 0,7 mio. kr. på serviceudgifter.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. ultimo april 2025, dette gælder for de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

**Tabel 0.1 Forventet regnskab
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B02	Forventet regnskab B01	Afvigelse B02
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	839.516	836.837	839.556	846.902	-2.719
Tilbud til udlændinge	22.993	23.513	21.742	24.429	1.771
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	294.227	294.624	296.985	294.597	-2.361
Sygedagpenge og jobafklaring	193.571	193.570	206.872	203.485	-13.302
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	233.536	230.082	228.532	229.347	1.550
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	95.157	95.017	85.394	95.013	9.623
Støtte til frv. Socialt arbejde	31	31	31	31	0
2.2 Erhverv og Kultur	16.820	18.776	15.387	15.067	3.389
Erhvervsservice	6.150	7.150	4.677	4.838	2.473
Tilskud til kulturinstitutioner	10.671	11.627	10.710	10.229	917
2.3 Ungeenheden	145.809	142.649	151.920	145.831	-9.271
Skole	22.172	19.323	24.633	23.114	-5.310
Beskæftigelse	123.637	123.326	127.287	122.717	-3.961
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.002.145	998.262	1.006.863	1.007.800	-8.601
Resultat overførselsudgifter	1.013.973	927.646	935.536	938.282	-7.890
Resultat serviceudgifter	71.412	70.616	71.327	69.518	-711

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

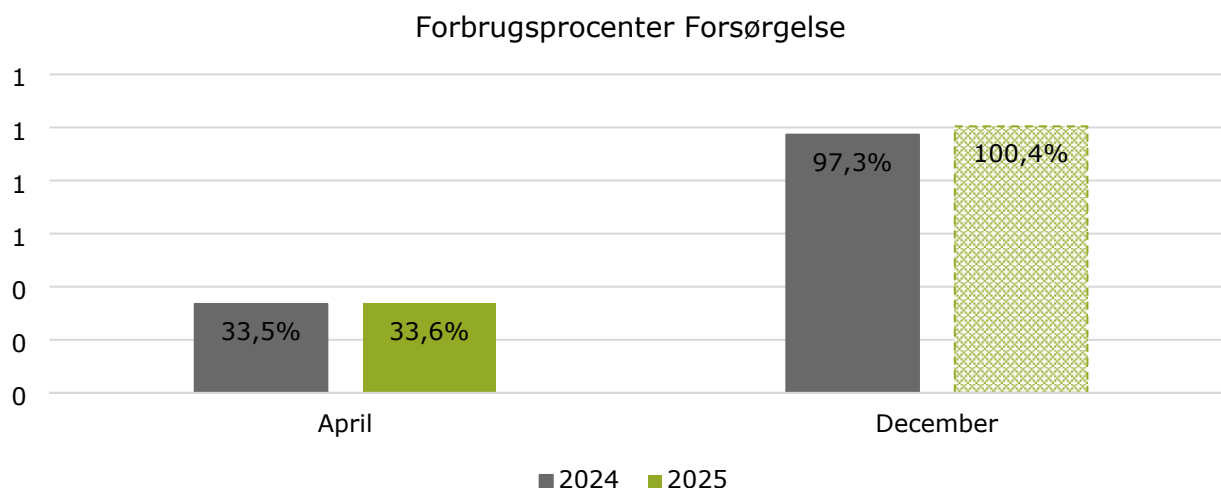
På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på 3,5 mio. kr. på overførselsudgifter, og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på serviceudgifter.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo april er i 2025 0,1%-point højere end i april 2024. Forbrugsprocenten forventes i 2025 at udgøre 100,4 % imod den reelle forbrugsprocent på 97,3% i 2024.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved den sidste budgetopfølgning hvert år.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. ultimo april. Afsnittet suppleres med tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 1 forventes et samlet merforbrug på forsøgelse, revalidering og aktivering på 2,7 mio. kr.

Tabel 1.1 Forventet regnskab

2.1 Forsøgelse, revalidering og aktivering

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)			BO2	BO1	BO2
Tilbud til udlændinge	22.993	23.513	21.742	24.429	1.771
Slagelse Sprogcenter	0	520	433	520	87
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	187	187	-1.626	554	1.813
Integrationsydelse	22.903	22.903	22.935	23.452	-32
Repatriering	-97	-97	0	-97	-97
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	294.227	294.624	296.985	294.597	-2.361
Dagpenge til forsikrede ledige	161.839	161.454	158.923	160.042	2.531
Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown	8.823	8.823	6.432	8.823	2.391
Kontant- og uddannelseshjælp	123.566	124.347	131.630	125.732	-7.283
Sygedagpenge og jobafklaring	193.571	193.570	206.872	203.485	-13.302
Sygedagpenge	143.895	143.895	154.863	151.842	-10.968
Jobafklaring	49.676	49.675	52.009	51.643	-2.334
Ressourceforløb, fleksjob og revalidering	233.536	230.082	228.532	229.347	1.550
Ressourceforløb	33.250	31.413	30.569	31.039	844
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	148.543	149.765	153.451	152.933	-3.686
Ledighedsydelse	49.816	46.977	42.890	43.502	4.087
Revalidering	1.927	1.927	1.622	1.873	305
Aktivering	95.157	95.017	85.394	95.013	9.623
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	81.666	81.079	73.500	81.666	7.579
Sociale formål - Jobcenter	364	364	0	0	364
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.154	1.216	435	1.216	781
Løntilskud	3.263	3.263	3.086	3.078	177
Seniorjob for personer over 55 år	2.199	2.199	2.343	2.541	-144
Beskæftigelsesordninger	6.512	6.896	6.030	6.512	866
Støtte til frv. Socialt arbejde	31	31	31	31	0
Socialt formål	31	31	31	31	0
2.1 Forsøgelse, revalidering og aktivering	839.516	836.837	839.556	846.902	-2.719
Resultat overførselsudgifter	838.331	835.590	839.090	845.655	-3.500
Resultat serviceudgifter	1.185	1.247	466	1.247	781

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

På integrationsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., dog vedr. 0,9 mio. kr. af disse en lønpulje der ønskes flyttet til økonomiudvalget ved denne budgetopfølgning, så det forventede mindreforbrug udgør 0,9 mio. kr.

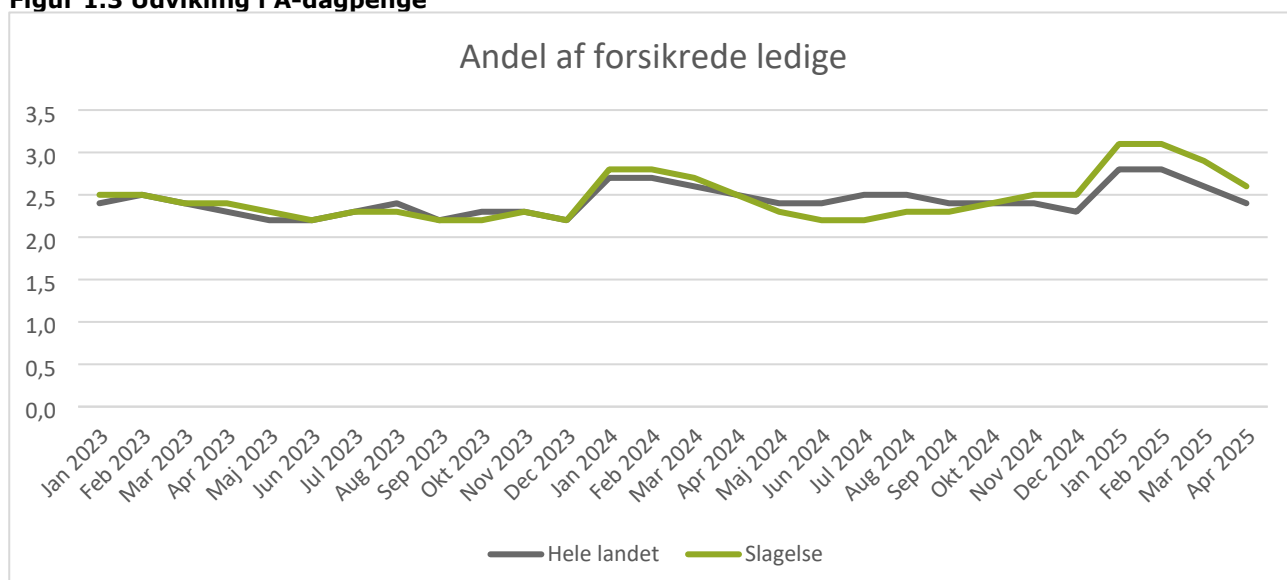
På integrationsydelse forventes der ved Budgetopfølgning 2 et merforbrug på 0,9 mio. kr. (Jf. bemærkning om lønpulje). Budgettet er dog fastlagt med stor usikkerhed for krigen i Ukraine. Der forventes en tilgang på ca. 120 voksne flygtninge fra Ukraine i 2025, samt en tilgang på ca. 40 familiesammenførte fra andre lande.

Målgruppen af fordrevne fra Ukraine er uforudsigelig og svær at forudsige i budgetmæssig sammenhæng. Ukrainerne rejser mere frem og tilbage mellem Danmark og Ukraine, hvilket har indflydelse på både Danskuddannelse og den beskæftigelsesrettede indsats samt afledt heraf de statslige refusioner, der gives under integrationsprogrammet i form af resultattilskud og grundtilskud. Målgruppen skiller sig ligeledes ud fra tidligere flygtningemålgrupper, idet ca. 1/4 på ydelse er pensionister og 1/3 er aktivitetsparate i en grad, hvor udsigterne til selvforsørgelse er minimale.

Vedr. Integrationsprogrammet forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., dette skyldes primært en forventning om 3 mio. kr. mere i indtægter fra grundtilskud end budgetlagt. Dog har forventningerne til resultattilskud været for høje, hvilket kan resultere i en økonomisk udfordring, hvis flere borgere end forventet forbliver på offentlig forsørgelse i længere tid. Den nuværende budgettering af integrationsområdet skal derfor vurderes i lyset af de faktiske behov og de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en bæredygtig indsats.

Samlet set betyder disse faktorer, at integrationsområdet på nuværende tidspunkt udviser et forventet mindreforbrug i 2025, men som nævnt er området præget af stor usikkerhed, herunder også ift. ressourceplanlægning og forventede indtægter. Administrationen har blik for det usikre grundlag og arbejder løbende med at tilpasse ressourcer ift. forventet volumen koblet med forventede statslige refusioner, som følger af områdets succeskriterier.

Figur 1.3 Udvikling i A-dagpenge



Kilde: Jobindsats. Andelen af forsikrede ledige opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige) NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.

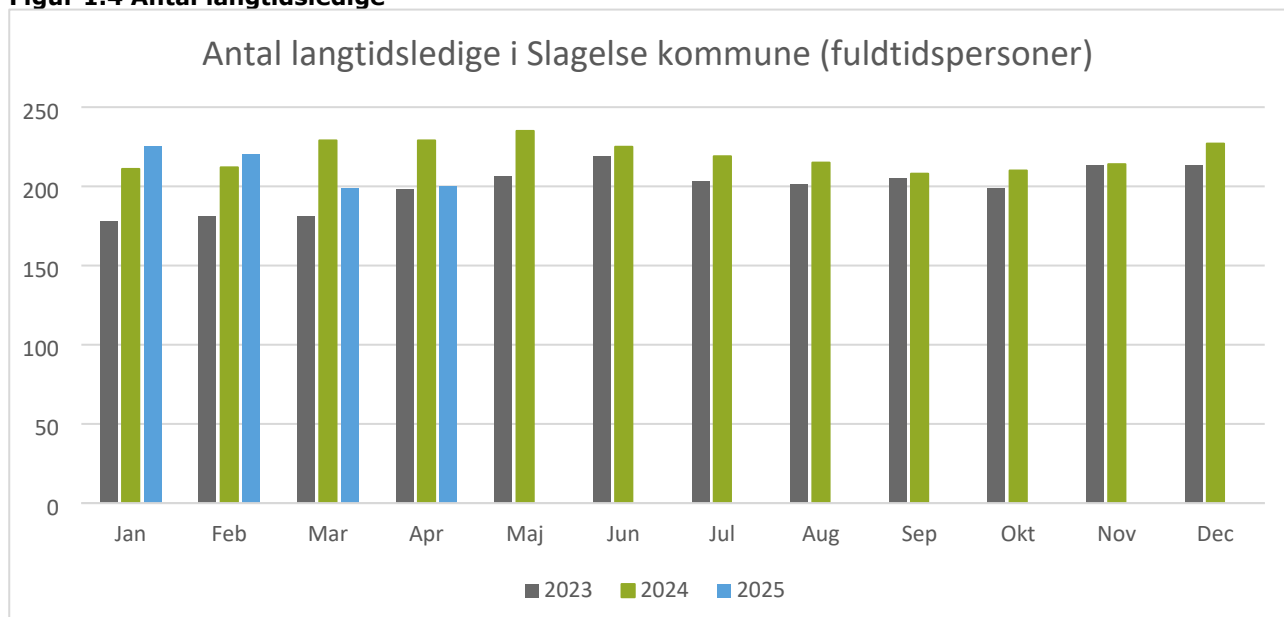
Dagpenge til forsikrede ledige

På dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Der var budgetlagt med 1062 helårspersoner, men på nuværende tidspunkt forventes 1057 personer. Budgettet er lagt med afsæt i økonomisk redegørelse pr. maj 2024, samt forventningerne til effekten af lukningen af Danish Crown i Ringsted.

I forbindelse med lukningen af Danish Crown i Ringsted, er der budgetteret med 50 helårspersoner. Ved budgetopfølgning 2 er der en forventning om 40 helårspersoner.

Udover dette har der på grund af fremrykningen af overførselssagen været en bogføring på 4,4 mio. kr. vedr. 2024 som er bogført i 2025. Dette betyder at det reelle mindreforbrug er 9,3 mio. kr., mindreforbruget skyldes primært en ændret beregningsmetode, da den tidligere metode, med udgangspunkt i en for høj gennemsnitspris, og en antagelse om at en vis procentdel ikke modtager ydelse, har resulteret i for høje skøn.

Figur 1.4 Antal langtidsledige



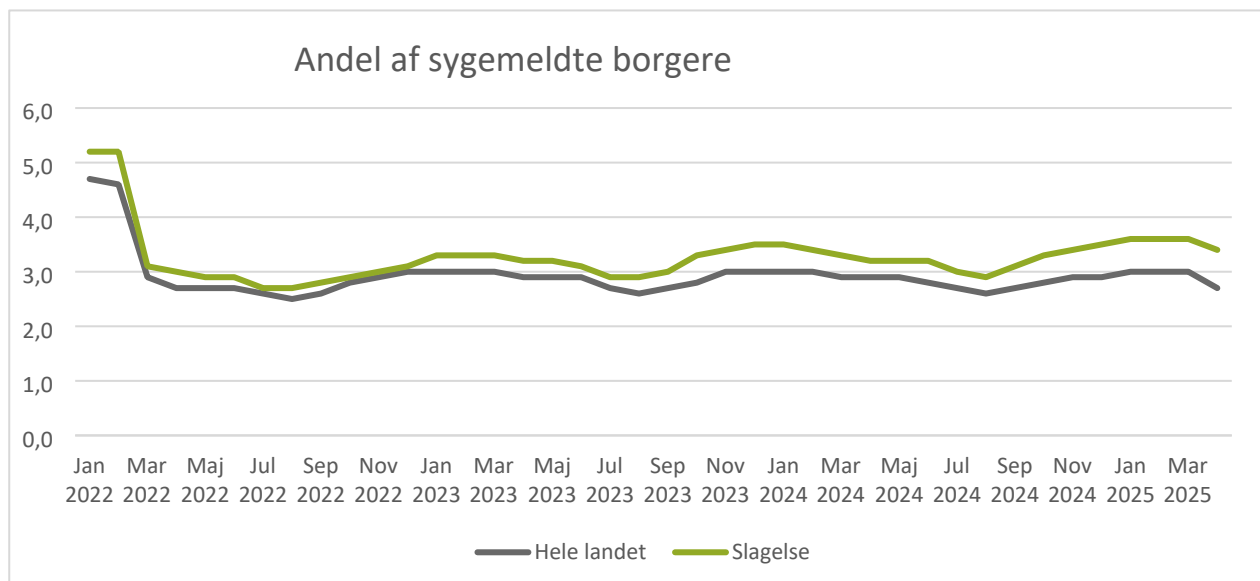
Kilde: Jobindsats. Opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Kontanthjælp

Figur 1.5 Udvikling i sygedagpenge

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. på kontanthjælp. Skønnet er behæftet med lidt usikkerhed, grundet indfasning af den nye kontanthjælpsreform. Der er flere årsager til

merforbruget. Der blev budgetlagt med 919 helårspersoner, men ved budgetopfølgning 2 forventes 983 helårspersoner for 2025, dvs. 64 helårspersoner mere end forudsat. Det skyldes dels, at året er startet med et højere antalsniveau end forudsat, dels at udkommet af de investeringscases, der er indarbejdet og nedjusterer antalsforventningen med 82, ikke tilvejebringer et så stort fald som forudsat i investeringen. Som nævnt ovenfor er skønnet behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes at gennemsnitsprisen pr. helårsperson ikke kan forudsiges med lige så stor sikkerhed som tidligere i, idet den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft pr. 1/7-2025. Kontanthjælpsreformen introducerer nye satser til kontanthjælpsgruppen, og den mere langsigtede fordelingen af målgruppen mellem disse satser er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, idet reformen lige er trådt i kraft.



Kilde: Jobindsats. Andelen af sygemeldte borgere opgjort som fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66-årige). NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

Sygedagpenge

Sygedagpenge forventes at have et merforbrug på 11,0 mio. kr. Der er budgetteret med 926 helårspersoner, men der forventes 997 personer for 2025, bl.a. grundet den fortsat høje beskæftigelse i Danmark, som også medvirker til, at flere personer er berettiget til at modtage sygedagpenge. Udviklingen af personer på sygedagpenge er fremskrevet ud fra data, fra januar til april. I figur 1.5 kan det ses, at Slagelse følger udviklingen på landsplan, men at andelen af sygemeldte borgere er lidt højere end på landsplan, samt at gabet er vokset lidt de første måneder i 2025. Foreløbige tal for 2025 antyder en længere varighed af sygedagpengeforløbene set ift. tidligere år. Det er endnu for tidligt at konkludere, om Slagelse følger en landstendens, men en hurtig dialog med et par af nabokommunerne afdækker en tilsvarende tendens.

Den nye sygedagpengereform trådte i kraft d 1/1-2025, og det fulde overblik over reformens påvirkning på antallet af ydelsesmodtagere kendes ikke endnu. Men reformen er ikke i sig selv forklaringen på den udvikling vi ser i tallene i 2025. Der kan peges på to primære grunde til merforbruget. Dels er beskæftigelsen i Danmark fortsat højere end forventet ved budgetlægning, som medvirker til, at flere personer er berettiget til at modtage sygedagpenge, dels har etableringen af Rejseholdet, som blev etableret pr. 1. januar 2025 med henblik på at forebygge sygefravær med en

forventet besparelse på 4,2 mio. kr. for budget 2025, ikke været så effektiv som forudsat. Det skyldes dels ledelsesskift, dels vakance og dels flere udfordringer og vanskeligheder ifm. opstart end forventet. Rejseholdet er etableret med det formål at forebygge sygefravær på arbejdspladserne. Dette tværfaglige team tilbyder støtte og rådgivning direkte på virksomhederne for at hjælpe både arbejdsgivere og medarbejdere med at håndtere udfordringer, inden de fører til sygemeldinger.

Jobafklaring

Der forventes et merforbrug på jobafklaring på 2,3 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægning om 385 helårspersoner. Ved denne budgetopfølgning forventes der 403 helårspersoner på jobafklaring. Seneste tal indikerer, at der kan forvente et endnu større merforbrug i resten af 2025, da der fortsat ses en stigende tendens inden for denne ydelse. Der er fokus på en styrket indsats med tættere opfølgning på jobafklaringsområdet med henblik på at knække udviklingen.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

På dette område forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Ressourceforløb

Vedr. ressourceforløb forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes en forventning ved budgetlægningen om et antal på 241 helårspersoner, og ved denne budgetopfølgning forventes der nu 221 helårspersoner på denne ydelse. At mindreforbruget ikke er større skyldes at der ved seneste budgetopfølgning blev indarbejdet investeringscasen "øget fokus på fleksjob", således at budgettet svare til 227 helårspersoner.

Fleksjob

Der forventes et merforbrug på fleksjob på 3,7 mio. kr. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at flere borgere, der er tilkendt fleksjob ville stå uden arbejde, og at der ville være færre på fleksjob og flere på ledighedsydelse. Administrationens skøn fra sommeren 2024 ser aktuelt ud til at være lidt for pessimistisk. Merforbruget skal således ses i sammenhæng med mindreforbruget på ledighedsydelse og afspejler, at flere end forventet er i fleksjob. Supplerende skyldes en mindre del af merforbruget højere udgifter til jobformidlere end forventet.

Ledighedsydelse

Der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på 4,1 mio. kr. Dette mindreforbrug hænger sammen med forventningerne til fleksjob som nævnt ovenfor. Ved budgetlægningen lagde vi os op ad udviklingen i 2024, hvor der skete en forskydning på ca. 50 fuldtidspersoner fra fleksjob til ledighedsydelse. Forventningen for 2025 ifm. budgetopfølgning 2 afspejler en forventning om, at 20 ud af de oprindeligt 50 fuldtidspersoner, som blev budgetomlagt, fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet i fleksjob.

AKTIVERING

Området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Løntilskud og beskæftigelsesordninger forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at det ikke har været muligt at igangsætte alle de forventede aktiviteter, dels at forbedelsen af et udbud på området har haft en længere tidsramme end forventet, hvilket har haft nogle driftsmæssige konsekvenser for den aktive indsats.

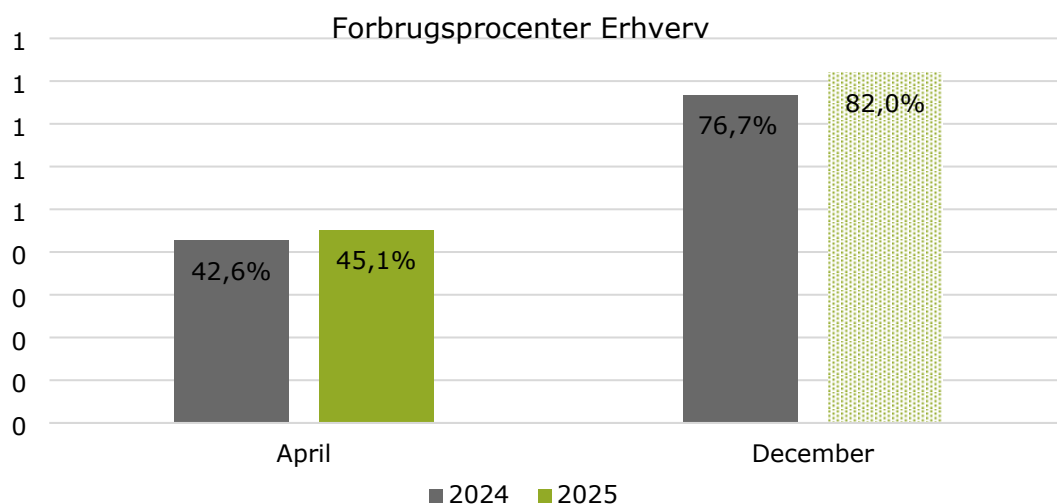
2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 1 et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. ultimo april er i 2025 2,5%-point højere end i 2024. Forbrugsprocenten forventes i 2025 at udgøre 82,0%, imod den reelle forbrugsprocent på 76,7% i 2024.

Figur 2.1 Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Tabel 2.2 Forventet regnskab

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)			BO2	BO1	BO2
Erhvervsservice	6.150	7.150	4.677	4.838	2.473
Erhvervsservice	0	0	0	0	0
Erhvervsudvikling	315	1.315	257	239	1.058
Erhvervsfremme	4.600	4.600	4.037	4.011	563
Projektpulje	0	0	0	0	0
Slagelse Erhverv	1.235	1.235	383	588	852
Tilskud til kulturinstitutioner	10.671	11.627	10.710	10.229	917
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	2.862	2.862	2.801	2.801	61
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	4.129	4.435	3.765	3.765	670
Guldagergaard, Skælskør	2.183	2.833	2.891	2.412	-58
Kongegaardsfonden	1.497	1.497	1.253	1.251	244
2.2 Erhverv og Kultur	16.820	18.776	15.387	15.067	3.389

På politikområde 2.2 forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Dette er fordelt mellem Erhvervsservice med en forventning om 2,5 mio. kr. i mindreforbrug og tilskud til kulturinstitutioner med en forventning om 0,9 mio. kr. i mindreforbrug.

Erhvervsservice

Der er et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Erhvervsservice. Det forventede regnskab tager udgangspunkt i, hvad der er sat i gang, og hvad der er en forventning om, at der vil ske. Der kan dog ske meget særligt i forbindelse med implementeringen af erhvervsstrategien, som vil betyde et øget forbrug i overensstemmelse med budgettet. Det vides der mere om senere på året.

Tilskud til kulturinstitutioner

Det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på tilskud til kulturinstitutioner skyldes forhold vedrørende momsrefusion.

3. UNGEENHEDEN

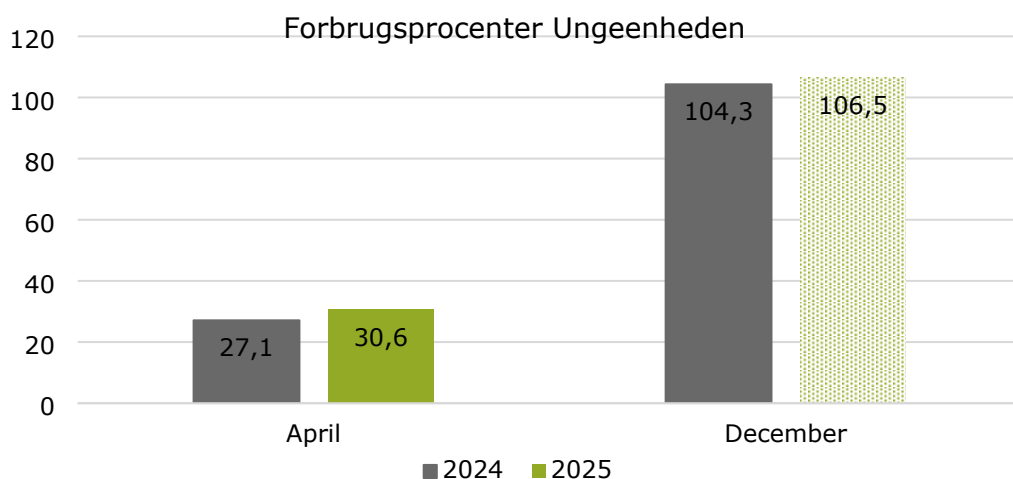
På politikområde Ungeenheden forventes ved budgetopfølgning 2 et merforbrug på ca. 9,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på overførselsudgifterne på 4,4 mio. kr. og et merforbrug på serviceudgifter på 4,9 mio. kr.

FORBRUGSPROCENTER

Forbrugsprocenten pr. april er i 2025 3,5 %-point højere end i 2024. Forbrugsprocenten forventes ved udgangen af 2025 at udgøre 106,5 % imod 104,3 % i 2024.

Forbrugsprocenterne skal ses med forbehold, dels fordi der er store konjunktur- og sæsonudsving på overførselsudgifter, men også fordi budgetterne på overførselsudgifterne tilpasses ved den sidste budgetopfølgning hvert år.

Figur 3.1 Forbrugsprocenter Ungeenheden



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger, overførte mer- /mindreforbrug fra 2024 medregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2025

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og dermed de forskellige enheders forventede resultater for 2025 pr. 30. juni 2025.

Tabel 3.1 Forventet regnskab

Drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)			BO2	BO1	BO2
Skole	22.172	19.323	23.323	23.114	-4.000
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	17.588	17.562	16.663	16.954	899
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.583	1.760	6.660	6.160	-4.900
Beskæftigelse	123.637	123.326	127.287	122.717	-3.961
100 småjobs til unge	3.031	2.929	3.065	3.031	-136
FGU over 18 år	20.340	19.872	20.000	20.000	-128
Forsørgelse til elever over 18- FGU	11.953	11.953	12.343	9.148	-390
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6.864	6.756	7.426	6.825	-670
Beskæftigelsesordninger	20.116	20.116	23.096	19.260	-2.980
Styrkelse af Ungeindsatsen	1.000	1.000	0	0	1.000
ICM projekt	0	713	350	234	363
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	44.050	43.117	44.853	45.240	-1.736
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	16.283	16.870	16.154	18.979	716
2.3 Ungeenheden	145.809	142.649	150.610	145.831	-7.961
Resultat overførselsudgifter	92.402	92.056	96.446	92.627	-4.390
Resultat serviceudgifter	53.407	50.593	54.164	53.204	-3.571

OVERFØRSELSUDGIFTER

KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

Der forventes et mindreforbrug på 716 t.kr., hvilket er en væsentlig forbedring fra seneste budgetopfølgning. Dette skyldes, at der er hjemtaget yderligere indsatser, således at Ungeenheden i høj grad leverer de fleste indsatser som interne forløb. Udgifterne til borgerrelaterede indsatser (som eksternt køb) er derfor reduceret betragteligt.

Ungeenheden er optagede af at løse indsatser i et helhedsperspektiv, hvorfor der arbejdes på at tilrettelægge indsatser, så der sker en større grad af koordinering omkring de unge og med henblik på at støtte de unge mod konkrete jobs og uddannelse og samtidig støtte dem i deres personlige og sociale udfordringer.

Ungeenheden har de seneste to år trukket eksterne indsatser hjem for samlet ca. 2 mio. kr. og løser således nu flere indsatser internt og i tæt samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Der er således etableret indsatssamarbejder med bl.a. Blomstergården (plejecenter), SUMH (Sammenlutningen af Unge Med Handicap), Salling, B73 (fodboldklub) og ZBC. Fælles for disse partnerskaber er, at de fungerer som kombinationstilbud, hvor de unge både får mestringsværktøjer, gruppesamtaler og individuelle samtaler sammen med virksomhedsrettede indsatser såsom praktikker.

Ban vejen for job

18 unge tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

7 i arbejde

5 i uddannelse

3 i praktik

1 er fyldt 30 år

1 er sygemeldt fra psykiatrien

1 har vi ikke registreret aktivitet på (muligvis fraflyttet)

67 % af deltagerne således i enten udd. Eller job

Connect forløb

54 tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

12 Uddannelseshjælp uddannelsesparat

22 Uddannelseshjælp aktivitetsparat

1 kontanthjælp jobparat

5 bevilget ressourceforløb

3 fraflyttet

3 Ordinært arbejde

4 Ordinær uddannelse

Blomstergården

46 tilknyttet (2024)

Hvor er de nu

8 uddannelseshjælp aktivitetsparat

2 kontanthjælp aktivitetsparat

1 overgangsydelse aktivitetsparat

11 uddannelseshjælp uddannelsesparat

8 ordinært arbejde

10 uddannelse

6 småjob

IPS

218 borgere tilknyttet på tværs af ARI og UE (2023)

Slagelse Kommune ligger over det regionale gennemsnit på alle parametre og er den kommune der er lykkedes med at få flest borgere i uddannelse el. beskæftigelse (fra 34 til 65 % afhængig af forløbsvarighed). Samtidig er borgertilfredsheden med indsatsen i Slagelse højere end både regionalt og nationalt.

I oktober 2024 besluttede et bredt flertal i folketinget det såkaldte Ungeløft, hvor centrale samfundsaktører samarbejder om at løfte de 43.000 unge i alderen 15-24 år som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. I maj 2025 blev der udmeldt en samlet pulje på 519,1 mio. kr., som samlet set skal udbrede følgende beskæftigelsesrettede initiativer:

- Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats for borgere med psykiske lidelser. Det er et formaliseret samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri og/eller socialpsykiatrien i kommunen. Det er et individuelt og håndholdt forløb, hvor behandling af en psykisk lidelse foregår sammen med en beskæftigelsesrettet indsats.
- Flere unge skal med
Det er en beskæftigelsesindsats for unge med flere forskellige og ofte komplekse udfordringer. Det kan være sociale, faglige og/eller sundhedsmæssige problemer, som forhindrer dem i at komme godt videre i livet. Der er tale om en koordineret indsats på tværs af uddannelses-, social- og sundhedsområdet, såvel som der kan trækkes på borgerens netværk, foreninger, civilsamfundet m.v. Formålet er, at der her skal samarbejdes med de aktører, som kan håndtere de udfordringer, som den unge står overfor.

Begge initiativer har til formål at tilbyde unge i målgruppen en individuel og fleksibel indsats med udgangspunkt i den unges ønsker og ressourcer. Derudover bidrager initiativerne til at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og sektorer med henblik på at tilbyde de unge en helhedsorienteret og individuel indsats.

Slagelse Kommune har ansøgt om 7,154 mio. kr. til udbredelse af indsatserne i perioden 2025-2028. I ansøgningen fremgår det, at indsatserne vil blive målrettet 175 unge, som ikke har gennemført uddannelse eller er i beskæftigelse.

Konkret vil Ungeenheden med midlerne ansætte faglige konsulenter, der skal understøtte udbredelsen af indsatserne IPS og Flere Skal Med. Derudover vil der blive arbejdet med at etablere partnerskaber med aktører i privat virksomheder og i civilsamfundet, blandet andet med Klar Til Start og Reboot, som begge etablerer særligt tilrettelagte forløb for unge med fx autisme og ADHD.

UDDANNELSESHJÆLP

Der forventes pt. et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. til uddannelseshjælp til unge. Det er ca. 1 mio. kr. bedre end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget skyldes, at der er forventning om flere helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i Budget 2025.

Der har hen over de første måneder af 2025 været set en negativ udvikling i andelen af unge på uddannelseshjælp. Det er samme mønster som kunne ses sidste år på samme tid. En af forklaringerne er, at flere unge falder fra uddannelser efter nytår, og nogle søger således ydelse, indtil de kan påbegynde ny uddannelse. Det typiske billede er således, at antallet af ydelsesmodtagere falder frem mod sommer og ind i efteråret. Aktuelt er der 582 helårspersoner (jobindsats.dk, april-tal) der modtager uddannelseshjælp. Det er akkurat samme niveau som samme tidspunkt sidste år.

Der er aktive samarbejder i gang omkring uddannelsesmuligheder, jobmuligheder og støtte til nogle af de mere udfordrede unge, hvorfor forventningen er, at flere unge fra efteråret vil komme i job og uddannelse. Derfor er det forventede merforbrug lavere ved denne budgetopfølgning ift. BO1.

Ungeenheden har den seneste periode set en negativ udvikling i antallet af unge, der søger ydelse. Aktuelt er der ca. 582 helårspersoner på uddannelseshjælp i kommunen. Ud af disse er 346 aktivitetsparate unge med store udfordringer, der gør at de har en længere vej til uddannelse og beskæftigelse. Det er lidt flere aktivitetsparate end ved samme tid sidste år, hvilket tyder på, at flere unge har større vanskeligheder.

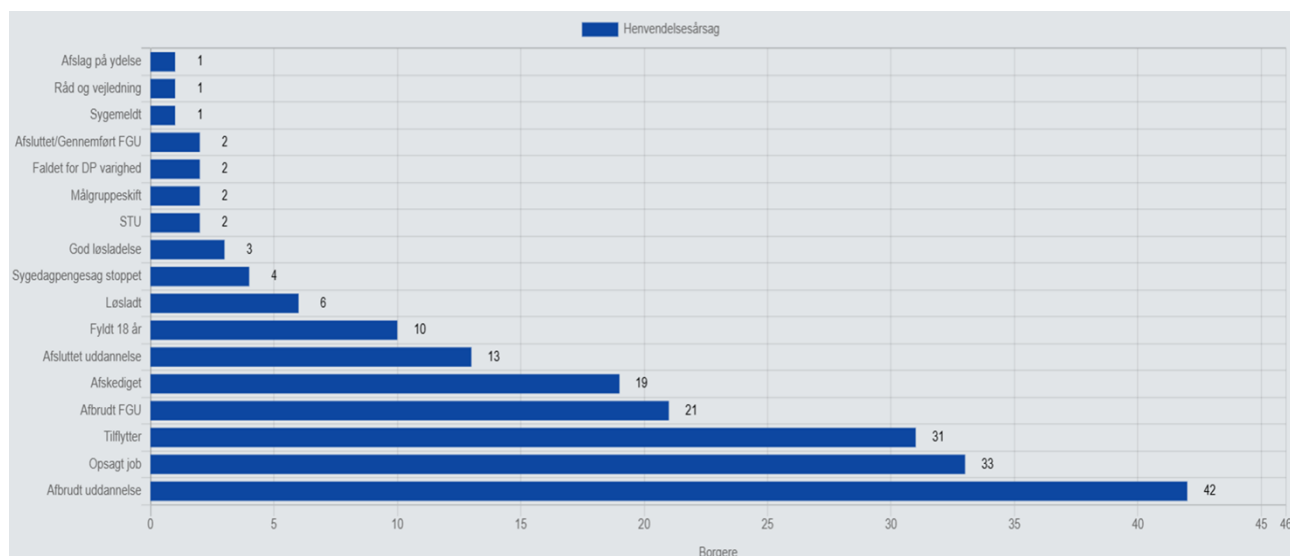
Der ses et tilsvarende mønster ift. ledigheden på landsplan hen over det seneste år. Slagelse Kommune adskiller sig ved at stigningen primært sker indenfor aldersgruppen 20-24 år. Det er derfor en målgruppe Ungeenheden har forstærket fokus på.

Aldersspredningen på de unge ydelsesmodtagere er stort set over hele Ungeenhedens målgruppe (18-30 år). Dog kan vi se, at de tre aldersgrupper, der indeholder flest ydelsesmodtagere er hhv. 25 år, 19 år og 18 år. Særligt de to sidstnævnte aldersgrupper er bekymrende og kræver et forstærket fokus. I bestræbelserne på at arbejde mere fokuseret med den yngre del af målgrupperne, er der udrullet en distriktsmodel, hvor Ungeenhedens fagligheder sammen med blandt andet Børn og Families ungeteam indgår i et samarbejdsnetværk, tæt på skolerne, de lokale virksomheder og det lokale foreningsliv. Intentionen er at skabe et mere finmasket samarbejdsnet omkring de unge helt lokalt, så flere opspores rettidigt, og vi i højere grad kan iværksætte tværfaglige indsatser i de unges nærmiljø.

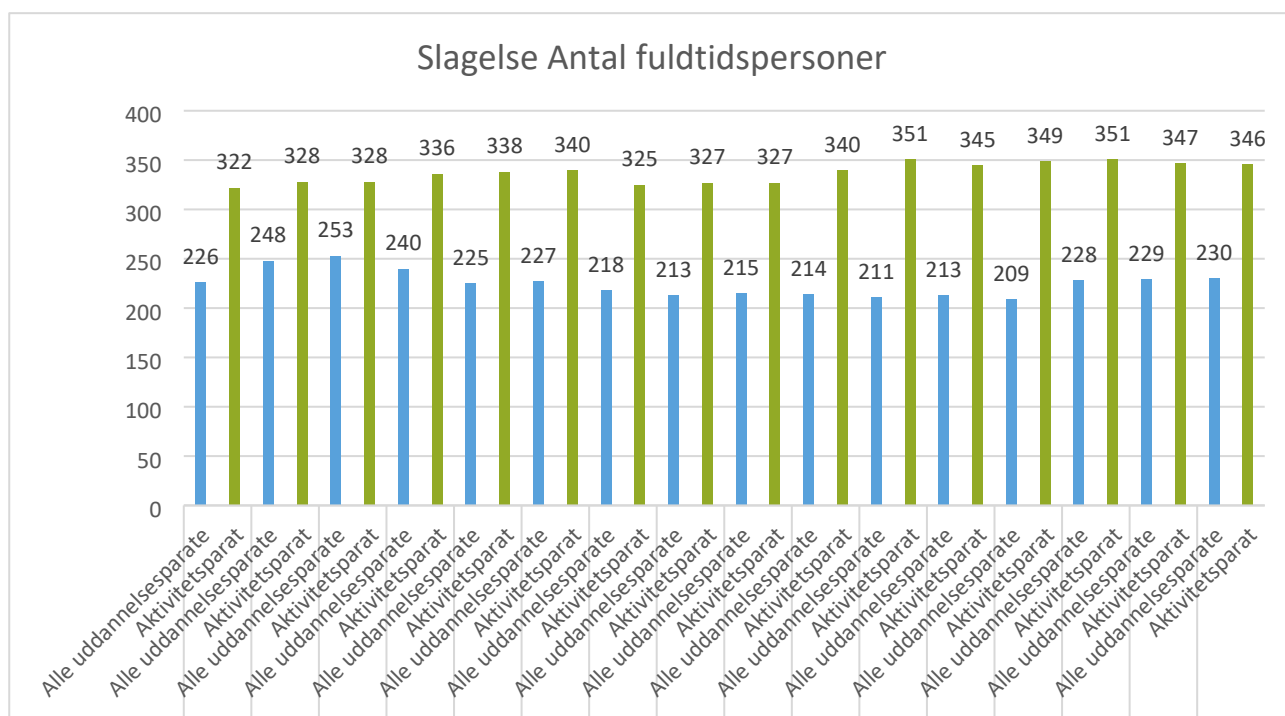
Vi kan se at ca. 32 pct. af de unge på ydelse er kortvarigt på ydelse (op til 26 uger), og 52 pct. af de unge er på ydelser under 1 år. Ca. 10 pct. har derimod været på ydelse i over 3 år, og resten placerer sig mellem 26 uger og 3 år.

Tilgangen af de unge ydelsesmodtagere sker primært fra (*Fasit*):

- Afskedigelser og opsigelser fra job
- Afbrudt uddannelse
- Fyldt 18 år
- Afbrudt FGU
- Tilflytning til kommunen



Figur 3.1: Unge på uddannelseshjælp



Kilde: jobindsats.dk. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp pr. visitationskategori

Herunder ses en tabel der viser udviklingen af antal unge på uddannelseshjælp sammenlignet med RAR Sjælland for det seneste halve år.

Figur 3.2: Unge på uddannelseshjælp ift. RAR Sjælland

		Visitationskategori i alt	
		Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år
Nov 2024	Region Sjælland	4.581	1,1
	Slagelse	563	1,5
Dec 2024	Region Sjælland	4.587	1,1
	Slagelse	560	1,4
Jan 2025	Region Sjælland	4.557	1,1
	Slagelse	561	1,4
Feb 2025	Region Sjælland	4.691	1,1
	Slagelse	580	1,5
Mar 2025	Region Sjælland	4.722	1,1
	Slagelse	582	1,5
Apr 2025	Region Sjælland	4.639	1,1
	Slagelse	582	1,5

Kilde: Jobindsats.dk. Udviklingen i fuldtidspersoner på uddannelseshjælp sammenlignet med RAR

STU – over 18 årige

Der ses et forventet merforbrug på 2.9 mio.kr. Dette skyldes øgede udgifter til STU for over 18 årige i de første måneder af 2025 og en deraf øget prognosering for området.

Regnskabsforventningen er behæftet med en del usikkerhed, idet det kun er for en begrænset del af målgruppen, at der kan laves prognosering.

Der er udarbejdet handleplan på STU-området, som blandt andet indbefatter etablering af nyt tilbud til nogle af de unge, som er i gråzonen til et STU-tilbud. Tilbuddet er stadig i sin beskrivelsesfase og forventes at kunne etableres pr. august.

SERVICEUDGIFTER

STU – under 18 årige

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes højere udgifter til STU for de unge under 18 år, end budgetteret. Der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. før handleplan ud fra en vurdering af, at en større gruppe unge fra kommunens specialskoler færdiggør grunduddannelse, ligesom den nye lovgivning, som bl.a. indeholder de unges ret til at kunne vælge imellem minimum to STU-tilbud, også vil have betydning for den del af målgruppen der er under 18 år. For at reducere merforbruget i 2025 vil Ungeenheden sætte ekstra fokus på iværksættelse af helhedsorienterede og sammensatte indsatser til den del af målgruppen som vil kunne støttes til uddannelse med intensivstøtte eksempelvis på FGU og EGU. Yderligere vil der med en justeret visitationspraksis være fokus på målgruppeafklaring til STU. Se handleplan vedlagt som bilag 3.

Derudover er der i det aktuelle merforbrug også indregnet overført merforbrug fra sidste år (i alt 3,5 mio. kr.), som indgår i ovennævnte handleplan omkring afvikling af merforbrug på STU området.

Sammenlignelige kommuner (klyngen) er tilsvarende udfordrede på STU området som Slagelse Kommune og følger desværre en landstendens med at flere unge har sværere ved at honorere det ordinære uddannelsessystems krav og forventninger, og idet der er et retskrav for unge til at tage en ungdomsuddannelse uanset udfordringer, så skabes der et pres på Særligt Tilrettelagte Uddannelser.

Kommune	2023	2024	Forskel i pct
Slagelse	103	122	+ 16%
Vordingborg	62	59	-5 %
Næstved	160	143	-12 %
Guldborgsund	73	87	+ 16 %
Lolland	63	77	+ 18 %
Brøndby	27	43	+ 34 %
Nyborg	39	43	+ 11 %

STU elevtal for hhv. 2023 og 2024 samt procentvis forskel (Børne- og Undervisningsministeriet)

Ovenstående tabel viser, at der i Slagelse Kommune har været en stigning på ca. 16% af unge, der modtager et STU tilbud fra 2023 til 2024. Tendensen ses i flere andre af klyngekommunerne.

Kommune	Antal unge med STU pr. 31.12.24 (Børne-og Unge- ministeriets opgø- relse)	Antal unge i målgruppen 16-29 år i kommu- nen (Danmarks Statistik)	Unge i STU i pct af målgruppen
Slagelse	122	13.425	0,91 %
Vordingborg	59	5.821	1,01 %
Næstved	143	13.333	1,07 %
Guldborgsund	87	7.819	1,11 %
Lolland	77	4.660	1,65 %
Brøndby	41	7.614	0,53 %
Nyborg	43	4443	0,97 %

STU elevtal pr. kommune relativt ift. den samlede målgruppe (Børne- og Undervisningsministeriet)

Ovenstående tabel viser, at Slagelse Kommune – udover Brøndby – er den kommune i klyngen, der har færrest unge i STU procentvis ift. den samlede population.

30.3.25 blev der trukket aktuelle tal for STU-målgruppen, som viste at 117 unge var i gang med en STU på daværende tidspunkt.

29 unge færdiggjorde deres STU med udgangen af 2024. De 29 unge er efterfølgende gået videre til følgende:

- 14 er på offentlig forsørgelse (herunder førtidspension)
- 3 er i fuldtidsarbejde
- 2 er i deltidsarbejde
- 3 er på FGU
- 2 er i ordinær uddannelse
- 1 er på TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkeds Uddannelse)
- 4 er uden kendt aktivitet

Udover de 29 unge er 15 unge fraflyttet kommunen. En del af disse er tilbageflyttet til tidligere bopælskommuner.

Herunder fra ministeriets definition af målgruppen.

Hvem er målgruppen for STU?

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Der er i Slagelse Kommune udarbejdet nye kvalitetsstandarder, hvor myndighedsansvaret tydeliggøres, og hvor forpligtelsen hos leverandørerne til at sikre, at de unge i STU-forløbet opøver kompetencer til at kunne få ordinær uddannelse eller beskæftigelse efterfølgende skærpes. Derudover er der nedsat et udvidet visitationsudvalg, der består af ledelse på tværs af implicerede områder for at sikre den faglige sammenhæng og økonomistyring på tværs.

Der arbejdes målrettet med at holde budgetrammen til trods for de udfordringer der ses. Der samarbejdes fx tæt med almenområdet ift. under der overgår fra specialiserede skoletilbud til ungdomsuddannelse, ligesom der er skærpet fokus på de udfordringer der ses ift. frafald på FGU. Herudover arbejdes der på at udvide brugen af EGU, for den del af ungemålgruppen der kan profitere heraf.

STU-området har igennem flere år været underfinansieret ift. det reelle budgetbehov.

År	Korrigeret budget	Forbrug
2022	3.012.234	4.647.736
2023	4.340.000	5.423.654
2024	4.424.250	7.246.066
2025	1.760.289	7.970.000 (forventet)

Som det ses af ovenstående tabel, så har udgifterne til STU-området været stigende hvert år, mens budgettet ikke er fulgt med i samme takt. Senest som nævnt med et overført merforbrug til 2025, der gør regnskabsresultatet meget negativt. I 2025 er der overført merforbrug fra 2024 på 2.843.000 kr. Det forventede merforbrug i 2025 minus det overførte merforbrug fra 2024 ville således være på ca. 5,1 mio. kr.

Der er udarbejdet en handleplan der forventes at nedbringe merforbruget i 2025 fra 6,2 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Administrationen anbefaler at der gives tillægsbevilling på de resterende 4,9 mio. kr.

I 2026 er der fremlagt handleplansinitiativer for 3,55 mio. kr. Hvis disse realiseres vil der være balance mellem budget og forbrug i 2026. Handleplan skal dog anskues med forbehold for, at det er et område, der har tæt sammenhæng med bl.a. inklusion i folkeskolen, segregering, diagnosticering af børn og unge osv. STU området bør derfor ses i sammenhæng til andre områder, hvorfor udarbejdelse af en handleplan som denne uden den fornødne tværsektorielle kontekst indarbejdet, er præget af en høj grad af usikkerhed.